

附件 3:

2022 年度

长春市九台区退役军人服务中心部门决算

2023 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

(2) 协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

(3) 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、部门交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题,有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作。

(4) 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。

(5) 全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

(6) 当好退役军人的服务、宣传员、信息员、联络员,就近听取诉求,突出面对面、个性化、一对一服务,主动登

门入户宣传政策、解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌。

(7) 结合“八一”、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问。

(8) 发挥革命宣传教育基地作用,在清明节、“八一”及公祭日等节日期间,各中小学校、驻九部队、机关团体及各界群众等在三处陵园开展各种形式的爱国主义教育、革命传统教育、党史教育等祭祀缅怀活动。

(9) 完成本区退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市九台区退役军人服务中心内设4个机构,分别为:

(1) 综合办公室。主要职责:负责中心日常运转,综合信息等工作;负责中心人事、劳资、统计数据审核、档案管理等工作;完成退役军人事务局交办的其他事务性工作。负责中心党建工作;协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;负责烈士陵园的日常性管理与维护,发挥好烈士陵园革命教育基地作用,协助区内学校、驻军部队、机关团体及各界群众在烈士陵园开展各种形式的爱国主义教育等活动。

(2) 就业创业培训科。主要职责:政策解答、权益咨询、

心理疏导、法律服务；全面摸清、动态掌握生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣传政策、解决问题、送立功喜报、悬挂光荣牌。结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。负责全区企业军转干部服务管理工作。

（3）帮扶解困和权益维护科。主要职责：组织退役军人职业教育和技能培训，负责计划分配转业干部岗前培训工作，负责自主择业转业创业就业培训工作。协助做好区级单位退役军人、组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，分析退役军人创业就业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送的工作，建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；负责中心信息化建设、统计等工作；负责退役军人档案管理。

（4）信访接待科。主要职责：协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访工作、

和上级领导、部门交办的信访事项。

纳入长春市九台区退役军人服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区退役军人服务中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

部门：长春市九台区退役军人服务中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100.19	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	77.74
八、其他收入	8	0.06	八、卫生健康支出	21	6.68
	9		九、住房保障支出	22	7.85
本年收入合计	10	100.25	本年支出合计	23	92.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8.92	年末结转和结余	25	16.90
总计	13	109.17	总计	26	109.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：长春市九台区退役军人服务中心

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	合 计	100.25	100.19					0.06
208	社会保障和就业支出	86.34	86.29					0.06
20828	退役军人管理事务	86.34	86.29					0.06
2082850	事业运行	86.34	86.29					0.06
210	卫生健康支出	6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06					
221	住房保障支出	7.85	7.85					
22102	住房改革支出	7.85	7.85					
2210201	住房公积金	7.85	7.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：长春市九台区退役军人服务中心

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92.27	92.27				
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74				
20828	退役军人管理事务	77.74	77.74				
2082850	事业运行	77.74	77.74				
210	卫生健康支出	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68				
221	住房保障支出	7.85	7.85				
22102	住房改革支出	7.85	7.85				
2210201	住房公积金	7.85	7.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市九台区退役军人服务中心

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	100.19	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	77.69	77.69		
	8		八、卫生健康支出	23	6.68	6.68		
	9		九、住房保障支出	24	7.85	7.85		
本年收入合计	10	100.19	本年支出合计	25	92.22	92.22		
年初财政拨款结转和结余	11	8.92	年末财政拨款结转和结余	26	16.90	16.90		
一般公共预算财政拨款	12	8.92		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	109.11	总计	30	109.11	109.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区退役军人服务中心

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		92.22	92.22	84.26	7.96	
208	社会保障和就业支出	77.69	77.69	69.73	7.96	
20828	退役军人管理事务	77.69	77.69	69.73	7.96	
2082850	事业运行	77.69	77.69	69.73	7.96	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	6.68		
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	6.68		
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	6.68		
221	住房保障支出	7.85	7.85	7.85		
22102	住房改革支出	7.85	7.85	7.85		
2210201	住房公积金	7.85	7.85	7.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.26	302	商品和服务支出	7.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.33	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.12	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费	2.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
	人员经费合计	84.26				公用经费合计		7.96

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区退役军人服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春市九台区退役军人服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：我单位不涉及此项。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标					

注：我单位不涉及此项。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 109.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6.66 万元，增长 6.50%。主要原因：2022 年度存在调入调出人员，且部分人员涨工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 100.25 万元，其中：财政拨款收入 100.19 万元，占 99.94%；其他收入 0.06 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 92.27 万元，其中：基本支出 92.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；基本支出中，人员经费 84.26 万元，占 91.32%；公用经费 8.01 万元，占 8.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 109.11 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.61 万元，增长 6.45%。主要原因：2022 年度存在调入调出人员，且部分人员涨工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 92.22 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.35 万元，降低 1.44%。基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 92.22 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 77.69 万元，占 84.24%；
2. 卫生健康（类）支出 6.68 万元，占 7.24%；
3. 住房保障（类）支出 7.85 万元，占 8.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 121.7 万元，支出决算为 92.22 万元，完成年初预算的 75.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 92.92 万元，支出决算为 77.69 万元，完成年初预算的 83.61%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度存在调出人员，由 13 人减少至 11 人。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.82 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 85.42%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度存在调出人员，由 13 人减少至 11 人。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 8.76 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 89.61%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度存在调出人员，由 13 人减少至 11 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.22 万元，其中：人员经费 84.26 万元，主要包括：基本工资 36.33 万元、奖金 9.27 万元、绩效工资 24.12 万元、职工基本医疗保险缴费 4.50 万元、公务员医疗补助缴费 1.97 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 7.85 万元。

公用经费 7.96 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.39 万元、电费 0.61 万元、邮电费 0.08 万元、取暖费 2.09 万元、差旅费 1.17 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 0.10 万元、工会经费 0.56 万元、其他商品和服务支出 1.77 万元、办公设备购置 0.36 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万。

其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元

我单位不涉及此项。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

我单位 2022 年度无项目申报。

我单位 2022 年度没有转移支付资金,没有转移支付绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出7.96万元,比年初预算数减少2.54万元,降低24.19%,主要是2022年度存在调出人员,所以工会经费减少,且本年度职工未体检。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度, 政府采购支出总额 0 万元。无安排此项经费。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 长春市九台区退役军人服务中心共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。